



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO ELDORADO DE APOIO A V

Conta: 1529 / 003 / 00005414-7

Data: 07/02/2020 - 14:39

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2020	068538	DOC ELET E	1.200,00 D	1.200,00 D
06/01/2020	466588	PAG DARF	41,13 D	1.241,13 D
06/01/2020	568012	DEB P FGTS	329,06 D	1.570,19 D
06/01/2020	804440	PG LUZ/GAS	245,12 D	1.815,31 D
06/01/2020	844122	PAG FONE	149,99 D	1.965,30 D
06/01/2020	867907	PAG GPS	1.117,86 D	3.083,16 D
06/01/2020	868118	PAG GPS	319,21 D	3.402,37 D
06/01/2020	061140	ENVIO TEV	480,00 D	3.882,37 D
06/01/2020	061141	ENVIO TEV	960,00 D	4.842,37 D
06/01/2020	061142	ENVIO TEV	480,00 D	5.322,37 D
06/01/2020	061143	ENVIO TEV	960,00 D	6.282,37 D
06/01/2020	061144	ENVIO TEV	480,00 D	6.762,37 D
06/01/2020	061200	ENVIO TEV	918,00 D	7.680,37 D
06/01/2020	061201	ENVIO TEV	358,00 D	8.038,37 D
06/01/2020	061202	ENVIO TEV	1.638,00 D	9.676,37 D
06/01/2020	122019	DB CEST PJ	99,00 D	9.775,37 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	9.775,37 C	0,00 C
07/01/2020	100000	DP DIN ATM	102,00 C	102,00 C
08/01/2020	765868	PAG AGUA	106,28 D	4,28 D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	4,28 C	0,00 C
13/01/2020	120906	ENVIO TEV	320,00 D	320,00 D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	320,00 C	0,00 C
21/01/2020	211651	ENVIO TEV	480,00 D	480,00 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	480,00 C	0,00 C
22/01/2020	485959	APLICACAO	14.172,22 D	14.172,22 D
22/01/2020	000001	CRED TED	14.172,22 C	0,00 C